УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Захарченко Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

" 27 " января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	27.01.2022
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский музыкальный колледж"	по ОКПО	02176128
		по РУБН/НУБП	602U9054
ИНН/КПП	6155025231/615501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство культуры Ростовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	346500, г. Шахты, ул. Ленина, 198а		

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 января 2022г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 января 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	их них гранты							всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Доходы, всего:	1000	000	00000	0	000	0000	00000000000	66 672 500,00	62 545 600,00		3 096 400,00			1 030 500,00		68 959 700,00	64 773 000,00		3 155 100,00			1 031 600,00		71 577 500,00	67 179 000,00		3 362 400,00			1 036 100,00	
в том числе:																															
Доходы от собственности	1100	120	00000	2	120	0000	00000000000	22 700,00						22 700,00		23 600,00						23 600,00		24 500,00						24 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	0	130	0000	00000000000	63 552 600,00	62 545 600,00					1 007 000,00		65 780 200,00	64 773 000,00					1 007 200,00		68 189 800,00	67 179 000,00					1 010 800,00	
из них:																															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	4	130	0000	00000000000	62 545 600,00	62 545 600,00							64 773 000,00	64 773 000,00							67 179 000,00	67 179 000,00						
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	00000	2	130	0000	00000000000	120 900,00						120 900,00																	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	00000	2	130	0000	00000000000	886 100,00						886 100,00		1 007 200,00						1 007 200,00		1 010 800,00						1 010 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000	0	140	0000	00000000000	800,00						800,00		800,00						800,00		800,00						800,00	
из них:																															
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	00000	2	140	0000	00000000000	800,00						800,00		800,00						800,00		800,00						800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	0000	00000000000	3 096 400,00			3 096 400,00					3 155 100,00			3 155 100,00					3 362 400,00			3 362 400,00				
из них:																															
Целевые субсидии	1410	150	00000	5	150	0000	00000000000	3 096 400,00			3 096 400,00					3 155 100,00			3 155 100,00					3 362 400,00			3 362 400,00				
из них:																															

Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта"		150	К0401	5	150	0000	0000000000	1 477 500,00			1 477 500,00					1 535 600,00			1 535 600,00					1 596 600,00			1 596 600,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0501	5	150	0000	0000000000	603 300,00			603 300,00					603 900,00			603 900,00					750 200,00			750 200,00				
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	К4601	5	150	0000	0000000000	1 015 600,00			1 015 600,00					1 015 600,00			1 015 600,00					1 015 600,00			1 015 600,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000	0	100	0000	0000000000	-62 800,00						-62 800,00		-62 800,00						-62 800,00		-62 800,00						-62 800,00	
в том числе:																															
Налог на прибыль	3010	000	00000	0	000	0000	0000000000	-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00	
из них:																															

Налог на прибыль		180	00000	2	180	0000	00000000 00	-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00		-59 000,00						-59 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	00000	0	000	0000	00000000 00	-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00	
из них:																															
Налог на добавленную стоимость		180	00000	2	180	0000	00000000 00	-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00		-3 800,00						-3 800,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		0000	00000000 00	66 730 254	62 610 644,03		3 096 400,00			1 023 247,51		68 896 900,00	64 773 000,00		3 155 100,00			968 800,00		71 514 700,00	67 179 000,00		3 362 400,00			973 300,00	
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	00000000 00	56 922 [illegible]	55 499 200,00		1 015 600,00			407 600,00		59 163 800,00	57 726 600,00		1 015 600,00			421 600,00		61 584 600,00	60 132 600,00		1 015 600,00			436 400,00	
из них:																															
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	00000000 00	43 676 [illegible]	42 626 100,00		780 000,00			270 800,00		45 398 500,00	44 336 900,00		780 000,00			281 600,00		47 257 700,00	46 184 800,00		780 000,00			292 900,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	00000	2		0000	00000000 00	270 8[illegible]						270 800,00		281 600,00						281 600,00		292 900,00						292 900,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	00000	4		0000	00000000 00	42 626 [illegible]	42 626 100,00							44 336 900,00	44 336 900,00							46 184 800,00	46 184 800,00						
за счет субсидии на иные цели	2115	111	К4601	5		0000	00000000 00	780 0[illegible]			780 000,00					780 000,00			780 000,00					780 000,00			780 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	0		0000	00000000 00	55 00[illegible]						55 000,00		55 000,00						55 000,00		55 000,00						55 000,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	00000	2		0000	00000000 00	55 00[illegible]						55 000,00		55 000,00						55 000,00		55 000,00						55 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	0		0000	00000000 00	13 190 [illegible]	12 873 100,00		235 600,00			81 800,00		13 710 300,00	13 389 700,00		235 600,00			85 000,00		14 271 900,00	13 947 800,00		235 600,00			88 500,00	
из них:																															
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	00000000 00	13 190 [illegible]	12 873 100,00		235 600,00			81 800,00		13 710 300,00	13 389 700,00		235 600,00			85 000,00		14 271 900,00	13 947 800,00		235 600,00			88 500,00	
из них:																															
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000	4		0000	00000000 00	12 873 [illegible]	12 873 100,00							13 389 700,00	13 389 700,00							13 947 800,00	13 947 800,00						
за счет субсидии на иные цели	2141	119	К4601	5		0000	00000000 00	235 6[illegible]			235 600,00					235 600,00			235 600,00					235 600,00			235 600,00				
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	00000	2		0000	00000000 00	81 80[illegible]						81 800,00		85 000,00						85 000,00		88 500,00						88 500,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000	0		0000	00000000 00	2 081 [illegible]			2 080 800,00			800,00		2 140 300,00			2 139 500,00			800,00		2 347 600,00			2 346 800,00			800,00	
из них:																															
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000	0		0000	00000000 00	604 10[illegible]			603 300,00			800,00		604 700,00			603 900,00			800,00		751 000,00			750 200,00			800,00	
из них:																															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000	0		0000	00000000 00	561 600			561 600,00					562 200,00			562 200,00					708 500,00			708 500,00				
из них:																															

за счет субсидии на иные цели	2215	321	K0501	5		0000	00000000 00	561 600,00			561 600,00					562 200,00			562 200,00					708 500,00			708 500,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	00000	0		0000	00000000 00	42 500,00			41 700,00			**800,00**		42 500,00			41 700,00			800,00		42 500,00			41 700,00			800,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2217	323	00000	2		0000	00000000 00	800,00						**800,00**		800,00						800,00		800,00						800,00	
за счет субсидии на иные цели	2219	323	K0501	5		0000	00000000 00	41 700,00			41 700,00					41 700,00			41 700,00					41 700,00			41 700,00				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	00000	0		0000	00000000 00	1 477 500,00			1 477 500,00					1 535 600,00			1 535 600,00					1 596 600,00			1 596 600,00				
из них:																															
за счет субсидии на иные цели	2225	340	K0401	5		0000	00000000 00	1 477 500,00			1 477 500,00					1 535 600,00			1 535 600,00					1 596 600,00			1 596 600,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	0		0000	00000000 00	1 645 900,00	1 624 100,00					**21 800,00**		1 636 300,00	1 614 700,00					21 600,00		1 626 700,00	1 605 300,00					21 400,00	
из них:																															
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000	0		0000	00000000 00	1 638 000,00	1 621 300,00					**16 700,00**		1 628 400,00	1 611 900,00					16 500,00		1 618 800,00	1 602 500,00					16 300,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	00000	2		0000	00000000 00	16 700,00						**16 700,00**		16 500,00						16 500,00		16 300,00						16 300,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	00000	4		0000	00000000 00	1 621 300,00	1 621 300,00							1 611 900,00	1 611 900,00							1 602 500,00	1 602 500,00						
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	0		0000	00000000 00	2 900,00	2 800,00					**100,00**		2 900,00	2 800,00					100,00		2 900,00	2 800,00					100,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	00000	2		0000	00000000 00	100,00						**100,00**		100,00						100,00		100,00						100,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	00000	4		0000	00000000 00	2 800,00	2 800,00							2 800,00	2 800,00							2 800,00	2 800,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000	0		0000	00000000 00	5 000,00						**5 000,00**		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	00000	2		0000	00000000 00	5 000,00						**5 000,00**		5 000,00						5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	0		0000	00000000 00	6 080 391,54	5 487 344,03					**593 047,51**		5 956 500,00	5 431 700,00					524 800,00		5 955 800,00	5 441 100,00					514 700,00	
из них:																															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	00000000 00	4 095 791,54	3 582 944,03					**512 847,51**		3 896 700,00	3 454 900,00					441 800,00		3 818 000,00	3 389 200,00					428 800,00	
из них:																															

за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	00000	2		0000	00000000 00	512 847,51					512 847,51		441 800,00						441 800,00		428 800,00						428 800,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000	4		0000	00000000 00	3 582 944,03	3 582 944,03						3 454 900,00	3 454 900,00							3 389 200,00	3 389 200,00						
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	00000000 00	1 984 600,00	1 904 400,00				80 200,00		2 059 800,00	1 976 800,00					83 000,00		2 137 800,00	2 051 900,00					85 900,00	
из них:																															
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	00000	2		0000	00000000 00	80 200,00					80 200,00		83 000,00						83 000,00		85 900,00						85 900,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	00000	4		0000	00000000 00	1 904 400,00	1 904 400,00						1 976 800,00	1 976 800,00							2 051 900,00	2 051 900,00						
Остаток средств на начало года	500	X	00000	2	510	0000	00000000 00	55 547,51					55 547,51																		
	500	X	00000	4	510	0000	00000000 00	65 044,03	65 044,03																						
Остаток средств на конец года		600	X																												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 января 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2022**	**6 158 045,25**	**5 999 000,00**	**5 998 300,00**	**6 158 045,25**	**5 999 000,00**	**5 998 300,00**			
в том числе:											
по контрактам (договорам), закл	26300	2021	35 153,71			35 153,71					
из них:											
В соответствии с Федеральным	26310	2021	35 153,71			35 153,71					
по контрактам (договорам), план	26400	2022	6 122 891,54	5 999 000,00	5 998 300,00	6 122 891,54	5 999 000,00	5 998 300,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляем	26410	2022	5 487 344,03	5 431 700,00	5 441 100,00	5 487 344,03	5 431 700,00	5 441 100,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным	26411	2022	5 487 344,03			5 487 344,03					
В соответствии с Федеральным	26411	2023		5 431 700,00			5 431 700,00				
В соответствии с Федеральным	26411	2024			5 441 100,00			5 441 100,00			
за счет субсидий, предоставляем	26420	2022	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным	26421	2022	41 700,00			41 700,00					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2022	41 700,00			41 700,00					
В соответствии с Федеральным	26421	2023		41 700,00			41 700,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2023		41 700,00			41 700,00				
В соответствии с Федеральным	26421	2024			41 700,00			41 700,00			
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2024			41 700,00			41 700,00			
За счет прочих источников фин	26450	2022	593 847,51	525 600,00	515 500,00	593 847,51	525 600,00	515 500,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным	26451	2022	593 847,51			593 847,51					
В соответствии с Федеральным	26451	2023		525 600,00			525 600,00				
В соответствии с Федеральным	26451	2024			515 500,00			515 500,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 27 января 2022г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель (должность) (подпись) Захарченко Н. П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Прищепа Т. А. (расшифровка подписи)